

Kuhmon kyläverkko-osuuskunta
Varsinainen osuuskunnan kokous Pöytäkirja

Osuuskunnan kokous 14

Aika: Sunnuntai 5.7.2026 klo 13:00
Paikka: Hyvinvointi Sampon Sampo-Sali

1§ Kokouksen avaus

Osuuskuntalain 5:25.1§:n mukaisena, kokouksen koolle kutsujan nimeämänä henkilönä osuuskunnan kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja.

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Philip Donner luonnehti kokousta hyvin merkittäväksi ja sanoi toivovansa, että se osoittautuu käänteen tekeväksi kun osuuskunta rakentaa tulevaa kehitystään.

Donner välitti hallituksen kiitokset 80-vuotispäiviään viettäneelle Voitto Pulkkiselle, joka ratkaisevalla tavalla myötävaikutti alkuvaiheen NOSTE-hankkeen rakennustyössä ja sen jälkeen hallituksen pitkäaikaisena jäsenenä.

Päätös:

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Philip Donner avasi osuuskunnan 14. varsinaisen kokouksen klo 13:08.

2§ Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

Koska osuuskunnan säännöissä (31.07.2013) ei määrätä toisin, osuuskunnan kokous valitsee puheenjohtajan.

Päätös:

Kokous päätti valita Eeva Piiraisen kokouksen puheenjohtajaksi.

3§ Kokouksen sihteerin valitseminen/kutsuminen

Koska osuuskunnan kokous voi osuuskuntalain 5:11§:n mukaan sallia myös muiden kuin hallituksen jäsenen tai tilintarkastajan läsnäolon osuuskunnan kokouksessa, kokous voi valita kokouksen sihteerin joko kokoukseen

osallistujien keskuudesta tai kutsua sihteeriksi ulkopuolisen henkilön.

Päätös:

Kokous päätti valita Timo Haverisen kokouksen sihteeriksi.

4§ Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

Osuuskuntalain 5:25.3§:n mukaan puheenjohtajan on huolehdittava pöytäkirjan laatimisesta. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjan tarkastajaksi valitun henkilön on allekirjoitettava pöytäkirja. Kokouksen on valittava yksi pöytäkirjan tarkastaja.

Päätös:

Kokous päätti valita Mervi von Mattin kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi.

5§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskuntalain 5:4.1§:n mukaan varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Osuuskunnan sääntöjen (31.07.2013) 9§:n mukaan osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Osuuskunnan sääntöjen 10§:n mukaan kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan vähintään seitsemän päivää ja enintään 30 päivää ennen kokousta lähetettävällä kirjeellä tai osuuskunnan kokouksen määräämissä sanomalehdissä julkaistavalla ilmoituksella.

Hallitus sai tilitoimistolta käyttöönsä koko tasekirja-aineiston liitteineen 14.5.2026, jonka jälkeen hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen. Osuuskunta toimitti aineiston tilintarkastajalle 15.5.2026. Tilintarkastusyhtiö KPMG Oy sai valmiiksi tilintarkastustyön 6.6.2026.

Hallitus päätti sähköpostikokouksessaan 15.-16.6.2025 hyväksyä kutsun varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen sunnuntaina 5.7.2026 klo 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-saliin. Hallitus päätti, että kokouskutsu julkaistaan osuuskunnan verkkosivuilla sekä paikallislehti Kuhmolaisessa. Kokouskutsu julkaistiin Kuhmolaisessa 25.6.2026 ja osuuskunnan

verkkosivuilla 1.7.2026.

Aakkosellista jäsenluetteloa ja ääniluetteloa käyttäen suoritettavan nimenhuudon sekä asiamiehiä koskevan jäsenten edustamisoikeuden tarkastamisen perusteella todetaan, kuinka monta jäsentä ja ääntä on paikalla tai edustettuna kokouksessa.

Osuuskuntalain 5:25.2§:n mukaan puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että läsnä olevista jäsenistä, asiamiehistä ja avustajista laaditaan luettelo, johon merkitään kunkin jäsenen osuuksien ja osakkeiden lukumäärä ja jäsenen äänimäärä (ääniluettelo). Osuuskuntalain 5:25.3§:n mukaan ääniluettelo otetaan tai liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Päätös:

Päätettiin todeta, että kokous on tullut laillisesti koolle kutsutuksi ja että kokous on päätösvaltainen.

Todettiin lisäksi nimenhuudon sekä asiamiehiä koskevan jäsenten edustamisoikeuden tarkastamisen perusteella että kokouspaikalla oli 7 jäsentä ja edustamisoikeuden perusteella 17 muun jäsenen ääntä joita edusti lisäksi heidän 2 asiamiestä.

6§ Tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen

Osuuskuntalain 6:4.2§:n 1 ja 2 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä.

Talousverkko Kuhmo Oy/Pasi Määttä on 14.5.2026 valmistanut Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 2025. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen kokouksessaan 25.4.2026.

Tuloslaskelma osoittaa 2 284,09 euron alijäämää.

Tilinpäätösaineisto sisältää tuloslaskelman, taseen, selvityksen tilinpäätöksen laadintaperiaatteista, noudatetuista arvostusperiaatteista, menetelmistä ja jaksotusperiaatteista sekä luettelon käytetyistä tilikirjoista. Tilitoimiston osuuskunnalle toimittama aineisto sisältää lisäksi tase-erittelyt, liitetietotositteet sekä kirjanpidon ATK-ajot.

Hallitus vahvisti kokouksessaan 25.4.2026 ja päätti antaa toimintakertomuksen ja tilinpäätösaineiston tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus päätti

sähköpostikokouksessaan 15-16.6.2026 viedä vuotta 2025 koskevat asiakirjat varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen sunnuntaina 5.7.2026 klo 13:00.

Päätös:

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2025.

Päätettiin lisäksi hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden 2025 tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille jatkamaan aikaisempien tilikausien tuotettua tappioita.

7§ Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille päättäminen

Osuuskuntalain 5:4.2§:n 3 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille.

Päätös:

Päätettiin antaa vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

8§ Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen

Osuuskuntalain 5:4.2§:n 4 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten valinnasta.

Osuuskuntalain 6:8§:n 1 momentin mukaan hallituksen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei säännöissä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.

Osuuskunnan sääntöjen 11§:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Sääntöjen mukaan hallitukseen voidaan valita enintään kaksi varajäsentä. Osuuskuntalain 6:8.2§:n mukaan, jos hallituksessa on useita jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai säännöissä ei määrätä toisin. Osuuskunnan säännöissä ei määrätä hallituksen puheenjohtajan valitsemistavasta.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen on hallitusta valittaessa päätettävä hallituksen jäsenten määrästä (3 – 5 jäsentä), päätettävä siitä, valitaanko varajäseniä, joita sääntöjen mukaan voi olla enintään kaksi sekä päätettävä, valitseeko hallituksen puheenjohtajan varsinainen osuuskunnan kokous vai valitseeko hänet hallitus.

Osuuskunnan toimialueelle on muuttamassa korkeatasoiset valmiudet ja laajan kokemuksen (hallinto, laskenta, suunnittelu) omaava Telian entinen asiantuntija, joka arvostaa suuresti osuuskunnan työtä ja on motivoitunut tarttumaan osuuskunnan työhön.

Kun entisetkin hallituksen jäsenet ovat kiitettävästi korottaneet omaa sitoumustaan osuuskunnan työhön niin olisi edullista korottaa varsinaisten jäsenten määrää yhdellä.

Päätös:

Päätettiin, että hallitukseen valitaan 5 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan valitsee hallitus.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin

Philip Donner, Voitto Pulkkinen, Aki Immonen, Timo Haverinen ja Markus Heikkinen.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Pentti Korhonen ja Mikko Malinen.

9§ Sääntöjen mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

Osuuskuntalain 5:4.2§:n 5 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä muista sääntöjen mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osuuskunnan sääntöjen 9§:n 2 artiklan mukaan osuuskunnan kokous päättää osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

Tilintarkastuslain (18.9.2015/1141) 3:8§:n mukaan tilintarkastuksesta maksettava palkkio ei saa määräytyä tavalla, joka voi vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden.

Päätös:

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Päätettiin lisäksi, että kilometrikorvauksen laskuttaminen on mahdollista ja suositeltavaa. Osuuskunta voi maksaa avustajilleen työntekopalkkiota korkeintaan 25€/ tunti ja vaativista asiantuntijatehtävistä korkeintaan 40€/tunti. Työntekopalkkio maksetaan tuntikirjanopidon mukaisesti ja kilometrikorvaukset km-päiväkirjan mukaisesti.

Päätettiin myös, että tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10§ Tilintarkastaja ja varatilintarkastajan valitseminen

Osuuskunnan sääntöjen (31.07.2013) 15§:n mukaan osuuskunnalle voidaan valita tilintarkastaja. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen tilintarkastuslain 2:2.2§:n mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

- 1) Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
- 2) Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
- 3) Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Osuuskunnassa lain tarkoittamista edellytyksistä valita tilintarkastaja täyttyy vain yksi, taseen loppusumma (147 780,42 euroa vuonna 2025 ja 316 671,68 euroa vuonna 2024).

Osuuskunnalle on valittu sääntöjen mukaisesti tilintarkastaja.

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhtiö KPMG Oy. Koska osuuskunnan säännöissä ei määrätä määräaikaisesta tilintarkastajan toimikaudesta, varsinaisen osuuskunnan kokouksen 30.05.2019 valitseman tilintarkastusyhtiö KPMG Oy:n toimikausi osuuskuntalain 7:4§:n perusteella voi jatkua toistaiseksi.

Osuuskunnan tilintarkastukseen sovellettavan tilintarkastuslain 2:3§:n perusteella osuuskunnalla on velvollisuus valita varatilintarkastaja.

Säännöksen mukaan, jos yhteisölle on valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja.

Mitä tilintarkastuslaissa tai muussa laissa säädetään tilintarkastajasta, sovelletaan vastaavasti varatilintarkastajaan.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen valitsee osuuskunnalle tilintarkastajan ja ainakin varatilintarkastajan, jonka toimikausi alkaa valinnasta päättävän osuuskunnan kokouksen päättyessä tilintarkastajan toimikauden mahdollisesti jatkuessa toistaiseksi.

Päätös:

Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhtiö KPMG Oy. Varatilintarkastajaksi päätettäneen valita Ari Piirainen, HTM.

11§ Varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirja

Osuuskunnan kokoukselle ilmoitetaan, että kokouksen pöytäkirja pidetään osuuskuntalain 5:25.4§:n mukaisesti viimeistään kahden viikon kuluttua

kokouksesta osuuskunnan toimitilassa tai internetsivuilla jäsenten nähtävänä ja siitä toimitetaan jäljennös sitä pyytävälle jäsenelle.

Päätös:

Päätettiin todeta, että kokouksen pöytäkirja tulee valmistaa ja julkistaa lain edellyttämällä tavalla.

12§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 14:52.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eeva Piirainen, kokouksen puheenjohtaja

Timo Haverinen, kokouksen sihteeri

Mervi von Matt, kokouksen pöytäkirjan tarkastaja

Liite:

Osuuskunnan vuoden 2026 varsinaisen kokouksen osanottajaluettelo.